ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,28/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2395601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10624353000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59803/33/Β/05/20**).

Την **28/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2570661**, η από 19/06/2021 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10624353000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59803/33/Β/05/20) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο αν. Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   3 ΧΙΛ. ΝΕΑΣ Π.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΛΑΡΙ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.Ε. »
(καταχωρηθείσας στο Μ.Α.Ε. με αριθμό Μητρώου 59803 / 33 / Β / 05 / 20 και εγκριθείσας με την υπ' αριθμ. 2145 / 22-12-2005 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 23 ΜΑΙΟΥ 2007 ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 11.887 / 21-12-2005)
Α.Φ.Μ. 998845263 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 10624353000

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Με την από 19 Ιουνίου 2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίζεται από τους μετόχους η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (**105.870,00**), με την έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης, με το μετοχικό κεφάλαιο πλέον να ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (**1.142.130,00**) με τροποποιείται το **άρθρο 5** του καταστατικού.

Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, με την παρούσα τροποποίηση, κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως κατωτέρω, καταχωρείται και έτσι θα ισχύει στο εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια Εταιρείας.

Αρθρο 1.
Σύσταση εταιρίας
Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε."**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Αρθρο 2.
Έδρα Εταιρίας
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά μεταξύ αυτής και παντός συναλλασσομένου με αυτήν, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Η εταιρεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, αποθήκες,

γραφεία οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί το είδος, το σκοπό, τη φύση, τον τρόπο της λειτουργίας, την έκταση των εργασιών, τις αρμοδιότητες και την δικαιοδοσία αυτών.

Αρθρο 3.
Σκοπός της εταιρίας

Σκοπός της εταιρείας όπως αποφασίστηκε με το άρθρο 3 του αρχικού καταστατικού με αριθμό 11.887/21-12-2005 και επεκτάθηκε με την αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση της 23 Μαΐου 2007 είναι το χονδρικό εμπόριο μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με κέλυφος και προϊόντων αρτοποιίας, η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός αγροτικών προϊόντων), το εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, το εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, η εμπορική αντιπροσωπεία και μεσολάβηση στην πώληση διαφόρων αγαθών, το εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών και άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και των θαλασσινών (καρκινοειδή, μαλάκια), το εμπόριο υλικών καθαρισμού, αρωμάτων και καλλυντικών, ειδών διατροφής γενικά, ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη, καλλυντικών και ειδών τουαλέτας, απορρυπαντικών ειδών, η πώληση, εμπορία, αντιπροσωπεία και αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων και ειδών ψυγείου, η ίδρυση και η λειτουργία αθλητικών χώρων και χώρων αναψυχής και εκδηλώσεων, η διοργάνωση εκδηλώσεων, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων. Καθώς επίσης και οι υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί: α) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος και γ) να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού, με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Αρθρο 4.
Διάρκεια της εταιρίας

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50 χρόνων) και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, δύναται να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας ή να αποφασισθεί η λύση της πριν από την πάροδο του παραπάνω οριζομένου χρόνου διαρκείας της, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.
Αρθρο 5.
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατό σαράντα δύο χιλιάδες εκατό τριάντα ευρώ (**1.142.130,00** €), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες δέκα τρείς (**114.213**) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (**10,00 €**) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλητέο .
Με το άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού με αριθμό 11.887/21-12-2005 ορίσθηκε σε 440.000 ευρώ . Με την αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση της 25ης Αυγούστου 2006 αυξήθηκε κατά 400.000 ευρώ . Με την από 23 Μαΐου 2007 αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση αυξήθηκε κατά 150.000 ευρώ. Με την από 8 Ιουνίου 2013 αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση αυξήθηκε κατά 46.260 ευρώ. Με την από 19 Ιουνίου 2021 αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση αυξήθηκε κατά 105.870 ευρώ, και πλέον ανέρχεται στο παραπάνω ποσό του (**1.142.130,00** €) .

Αρθρο 6.

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει κατά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της,

λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιον, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά δε αυτή δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, σε περίπτωση δε τμηματικής καταβολής κεφαλαίου, η υπέρ το άρτιον διαφορά καταβάλλεται εφ' άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσεως.

Αρθρο 7.

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του ο

κατά το άρθρο 12 αναπληρωτής του, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Αρθρο 8.
Μετοχές -Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού περί τροποποίησης του παρόντος. Η μεταβίβασή τους γίνεται όπως ο νόμος ορίζει.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν την ονομαστική αξία της μετοχής, την επωνυμία της εταιρείας, αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του μετόχου, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Αρθρο 9.

1. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι κύριοι μίας (1) μετοχής, όπως και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο, στις σχέσεις τους με την εταιρεία, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και σε ολόκληρο για την

εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν απ' αυτήν, έναντι της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.
4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας που διανέμονται κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και στην περιουσία της εταιρείας, σε περίπτωση εκκαθάρισής της, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί, ως και δικαίωμα παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, η δε κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των.
6. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους ως προς τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
7. Μέτοχοι, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, ως και κάτοχοι μετοχών της εταιρείας με νόμιμη αιτία (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί) δεν δικαιούνται, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το καταστατικό δικαιώματα, υποχρεούμενοι επίσης να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος αντικλήτου, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο
Αρθρο 10.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων, δια μυστικής ψηφοφορίας.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5ετής), παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Αρθρο 11.
Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα τα οποία, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

2. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τη δημοσίευση των προσκλήσεων για τη σύγκληση αυτών, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό. β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε

άλλα υλικά, η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιβ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδ) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει και υποθηκεύει ακίνητα της εταιρείας, ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του τακτικές και έκτακτες εκτός εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία εγκρίνει τη σύμβαση μίσθωσης, εργασίας ή εντολής πριν από τη σύναψή της, ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιζ) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα κρατηθησόμενα ποσά προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/ 1920, περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με πράξη του, να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Αρθρο 12.
Συγκρότηση, συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Έκαστος σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο έχει το δικαίωμα δύο ψήφων, δεν δύναται όμως να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα (1) σύμβουλο.
4. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

Αρθρο 13.

1. Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι εναπομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούται να προβεί αμέσως σε εκλογή αντικαταστάτου.
2. Η εκλογή ενεργείται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία και υποβάλλεται για κύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι πράξεις του συμβούλου αυτού θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν κυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του συμβούλου αυτού λογίζεται το υπόλοιπο της θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.
3. Σε περίπτωση μη επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής του συμβούλου που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την αυτή συνεδρίασή της το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις όμως του μη επικυρωθέντος μέλους θεωρούνται έγκυρες.

Αρθρο 14.

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται τετελεσμένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει μνεία στα πρακτικά.
2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται, με δική του ευθύνη, να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή δύναται να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η

εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 15.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 16.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειονοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει

η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία.

Αρθρο 17.

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Πάντως, δεν επάγεται ακυρότητα της νόμιμα ληφθείσης απόφασης η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παραστάντα στη συνεδρίαση σύμβουλο, αρκεί στο πρακτικό να μνημονεύεται η άρνησή του να το υπογράψει.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσκομισθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/ 1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 18.

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για παν πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει εκ της ιδιότητός του ως συμβούλου.

4. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη

γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτησή τους. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. Για τη διεξαγωγή της δίκης, η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς πληρεξουσίους. Εάν η ενάσκηση της αξίωσης ζητείται από τη μειοψηφία ή σε περίπτωση που η προθεσμία που καθορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέλθει άπρακτη, δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, μετά από αίτηση της μειοψηφίας που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στην προηγουμένη παράγραφο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 634 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

Αρθρο 19.
Αμοιβές –αποζημιώσεις Δ.Σ.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των κερδών, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο και που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και

αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, με την προϋπόθεση της έγκρισης της σχετικής σύμβασης από τη Γενική Συνέλευση πριν από τη σύναψή της.

Αρθρο 20.

Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, οι παραπάνω πράξεις επιτρέπονται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μόνης αρμοδίας στο εξής να παρέχει τέτοια άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 21.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της, για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι επίσης η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 13 του παρόντος και έγκρισης των αμοιβών τους.

γ) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των.

δ) Έγκρισης ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διάθεσης κερδών.

ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

Αρθρο 22.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας και κατά τον χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση τουλάχιστο μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα το πολύ σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι οφείλουν από την επίδοση της αίτησής τους να καταθέσουν τις μετοχές των που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος και να επισυνάψουν στην αίτησή τους τη σχετική απόδειξη κατάθεσης. Οφείλουν δε να τηρήσουν εξακολουθητικά την κατάθεση μέχρι τη συνεδρίαση της συνέλευσης, άλλως η αίτηση θεωρείται ότι δεν έγινε.

3. Επίσης, οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Αρθρο 23.

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της

συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται α) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15.1.1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βα) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957 όπως ισχύει, ββ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και βγ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται η ημέρα συνόδου της συνέλευσης και η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης, συμπεριλαμβάνονται όμως οι μη εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω πρόσκλησης με αναλυτική έκθεση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται σ' αυτή και με ένα αντίτυπο από τα φύλλα των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή, υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αρθρο 24.

1. Στη Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος, έχει δε τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με πληρεξούσιο

που διορίζεται εγγράφως. Οι ανήλικοι μέτοχοι και οι απαγορευμένοι μέτοχοι αντιπροσωπεύονται όπως και τα νομικά πρόσωπα από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Οι μέτοχοι, για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ως και σε άλλες τυχόν Τράπεζες της αλλοδαπής που θα ορίζονται στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια της.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίνακας αυτός, που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων αυτών με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, τον αριθμό των μετοχών και τις ψήφους εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του πίνακα τούτου προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οπωσδήποτε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφ' όσον δεν προβλήθηκε έγκαιρα η ένσταση κατά της συμμετοχής σε αυτήν μετόχων που έλαβαν μέρος και ψήφισαν.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αρθρο 25.

1. Οι γενικές συνελεύσεις, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτές μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες

από τη χρονολογία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

Αρθρο 26.

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 27.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δε και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται, από ένα Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει ένα γραμματέα εκ των μετόχων ή μη, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Η Γενική Συνέλευση, αφού συγκροτηθεί νόμιμα, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Αρθρο 28.

1. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών περί των υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ως και οι υπό κρίση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ορίζει τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 29.

1. Περί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο για τον σκοπό αυτό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και φυλάσσεται στα γραφεία της εταιρείας και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης που προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή αλλαχού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Αρθρο 30.

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς για τον έλεγχο των

βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών της, καθορίζουσα, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ορκωτών ελεγκτών, και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές αυτοί, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, εκλέγονται εκ των εχόντων τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20 και ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, στοιχείου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στη Δημόσια Υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία.

6. Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση δια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν αυτοί, δικαιούνται επίσης να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του παρόντος.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

Αρθρο 31.
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολήν Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, η δε αιτιολογία του αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω με αριθμούς 1-4 περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος, τις παρέχουσες σε αυτούς το ανωτέρω δικαίωμα μετοχές τους, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής των μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

8. Μέτοχος ή Μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

9. Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγουμένη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και

συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες πρέπει, μέχρι της έκδοσης απόφασης επί της αίτησής τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης, πάντως δε όχι ολιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση Κερδών

Αρθρο 32.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (31.12.2006).

2. Στο τέλος κάθε χρήσης ενεργείται απογραφή και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις αρχικές και τις τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος, ως και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 43β παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει μετά τον νόμο 2339/1995 και τον νόμο 2741/1999. Εάν η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικό Ισολογισμό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση διαχείρισης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που απευθύνεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση και συντάσσεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ως και των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε ο Ισολογισμός, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περιπτώσεις διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 33.
Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών- ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου 876/1979 και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Από τα υπολειπόμενα καθαρά κέρδη, η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες πέραν των εκ μισθωτικής σχέσης

πηγαζουσών, κάθε δε περισσεύον ποσό είτε διανέμει τοις μετρητοίς είτε διαθέτει για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου είτε μεταφέρει στην επομένη εταιρική χρήση.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος και σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/79 δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί σε διανομή προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους επί τη βάσει της λογιστικής κατάστασης της πρώτης εξαμηνίας εκάστης εταιρικής χρήσης που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 46 και 46α του Κ.Ν. 2190/1920 και υπό τον περιορισμό ότι τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

στ) Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Γενική Συνέλευση ή κατά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτοί που δεν εισπράττουν έγκαιρα το μέρισμα δεν μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση - Εκκαθάριση

Αρθρο 34.

1. Η εταιρία διαλύεται:

α) Κατά την λήξη της κατά το άρθρο 4 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ της λήξης ήθελε αποφασισθεί κατά προσήκοντα τρόπο η παράταση αυτής.

β) Και προ της λήξης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος.

γ) Στην περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό

(1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 35.

1. Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση δε του εδαφ. β' της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει την έκταση δικαιοδοσίας και την αμοιβή.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα όταν είναι δύο (2), κατά πλειοψηφία δε όταν δε είναι τρεις (3). Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού

δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Αρθρο 36.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται με τις διατάξεις αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, υπογράφονται από οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Αρθρο 37.

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ε) αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτηση τους, μετά την πάροδο της οποίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ' και

ε'. Οι αποκτήσεις μετοχών της περίπτωσης αυτής γίνονται με τις εξής προϋποθέσεις: i) εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α-δ δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, ii) εφ' όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1290, όπως ισχύει, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και iii) εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ' και δ' της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομώτερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στη ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

6. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή, εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

7. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν α) λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί της συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή περί απαρτίας και

πλειοψηφίας. β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικώς ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

9. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του αντίγραφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ